

Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
 Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
 Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
 Periode : 20211201 - 20211231
 Saldo Awal : 44,842,623,177.33
 Saldo Akhir : 20,373,025,870.69
 Total Debet : 31,008,239,844.63
 Total Kredit : 6,538,642,537.99

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT21335K28XJ	20211201	10.30	K	904,123,926.01	45,746,747,103.34	PMNDHN DN UKT MHS K REK OPR BLU PER - 281604
2	FT21335WFK0Z	20211201	14.18	D	10,000,000,000.00-	35,746,747,103.34	PRMNT UP BP DES 21 U PBK GJ PEG NOV - 281581
3	TT213361NX04	20211202	09.38	K	388,500.00	35,747,135,603.34	Setoran Tunai-SETBLU LEGIS NOV 21 FK PERTANIAN P
4	TT21336W3MNX	20211202	13.31	K	8,536,000.00	35,755,671,603.34	Setoran Tunai-PNGMBLIAN BLNJ TH 20 BY CTK BK LAK
5	TT2133733G3Z	20211203	09.24	K	418,000.00	35,756,089,603.34	Setoran Tunai-SET PENG KLBHN BY LMBUR FK SY HKM
6	FT21340P2PD1	20211206	15.51	D	15,000,470,000.00-	20,755,619,603.34	PMNDHN DN UKT MHS K REK OPR BLU PER - RTGS - SYBTIDJ1 - RPL 008 BLU UIN UTK DANA UKT MAHASISWA - 281580
7	FT21340P2PD1	20211206	15.51	D	30,000.00-	20,755,589,603.34	Remittance Keluar
8	FT21342BX6KW	20211208	13.51	K	3,694,811,774.55	24,450,401,377.89	OPERATIONAL PERIODE 21 AGUSTUS SAMPAI 30 NOVEMBER 2021 - 871043
9	TT21348QCCNV	20211214	10.20	K	651,000.00	24,451,052,377.89	Setoran Tunai-SETORAN BLU
10	FT21348OV9S2	20211214	15.07	K	3,496,605.72	24,454,548,983.61	0080000-NURMINA-PEMINDAHAN DANA KEL - SKN -
11	TT21349P06YX	20211215	13.30	K	3,984,000.00	24,458,532,983.61	Setoran Tunai-SET BLU PNRMAAN U LEGIS JAN-DES 21
12	TT2134951ZBM	20211215	13.47	K	2,125,000.00	24,460,657,983.61	Setoran Tunai-DENDA PERPUSTAKAAN NOV 21
13	TT21349Z5WVS	20211215	13.51	K	3,738,000.00	24,464,395,983.61	Setoran Tunai-SET LEGIS JAN-10 DES 21 FAK SYARIA
14	TT21350KD99V	20211216	10.52	K	681,000.00	24,465,076,983.61	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS JULI FK TARBIYAH
15	TT21350PGJM3	20211216	10.54	K	756,000.00	24,465,832,983.61	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS AGUS FK TARBIYAH
16	TT213506QW5W	20211216	10.56	K	828,000.00	24,466,660,983.61	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS SEPT FK TARBIYAH
17	TT21350RFGZG	20211216	10.57	K	997,000.00	24,467,657,983.61	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS OKT FK TARBIYAH
18	TT21350WR3XJ	20211216	11.01	K	1,071,000.00	24,468,728,983.61	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS NOV FK TARBIYAH
19	TT213500LXN5	20211216	11.04	K	1,700,000.00	24,470,428,983.61	Setoran Tunai-SET PENGEMBALIAN KLBHN PBK SPD
20	TT21350B7T3F	20211216	11.05	K	29,450.00	24,470,458,433.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU
21	TT21350M3YTP	20211216	11.07	K	29,450.00	24,470,487,883.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU
22	TT21350XBNM1	20211216	11.08	K	29,450.00	24,470,517,333.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU
23	TT213505KJ3C	20211216	11.10	K	58,900.00	24,470,576,233.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU
24	TT21350K1H25	20211216	11.11	K	29,450.00	24,470,605,683.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU
25	TT21350XYZ1K	20211216	11.13	K	29,450.00	24,470,635,133.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBK U MKN LMBU

26	TT213506TNC7	20211216	11.14	K	58,900.00	24,470,694,033.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
27	TT21350J1DGF	20211216	11.16	K	29,450.00	24,470,723,483.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
28	TT21350TWKQ4	20211216	11.17	K	29,450.00	24,470,752,933.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
29	TT213506T49Y	20211216	11.19	K	58,900.00	24,470,811,833.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
30	TT21350HX5WY	20211216	11.20	K	58,900.00	24,470,870,733.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
31	TT21350V5SVG	20211216	11.22	K	29,450.00	24,470,900,183.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
32	TT213502VQFG	20211216	11.23	K	29,450.00	24,470,929,633.61	Setoran Tunai-SET PNGMBLIAN KLBHN PBY U MKN LMBU
33	TT21350VTJQR	20211216	11.51	K	12,000,000.00	24,482,929,633.61	Setoran Tunai-SET BLU U PNDFTRN SIDANG TESIS
34	TT213500YD5K	20211216	11.51	K	5,328,300.00	24,488,257,933.61	Setoran Tunai-SET BLU PBY FEE INSTITUSI SURVEY K
35	FT2135023H1R	20211216	14.22	K	66,063.00	24,488,323,996.61	bagi hasil fst 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FST UNTUK OPS K
36	FT2135033RMT	20211216	20.02	K	211,759.00	24,488,535,755.61	2 BAGI HASIL REKENING BPP FSH 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FSH UNTUK OPS K
37	7888881102453562	20211217	02.21	K	38,699,223.14	24,527,234,978.75	Bagi Hasil atau Bonus
38	7888881102453562	20211217	02.21	D	7,739,844.63-	24,519,495,134.12	Pajak
39	TT21351WXTT5	20211217	09.29	K	600,000.00	24,520,095,134.12	Setoran Tunai-PENG TMUAN BPK TH 20 AN DR ZAITUN
40	FT21351JY29F	20211217	14.32	D	5,000,000,000.00-	19,520,095,134.12	PRMNT UP BNDHR PENG ESTIMASI DES - 281582
41	FT2135118LS1	20211217	16.13	K	98,258.00	19,520,193,392.12	Pengembalian Bagi Hasil - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FES UNTUK OPS K
42	FT213514CH3Y	20211217	16.48	K	302,018.00	19,520,495,410.12	Penyetoran Bagi Hasil Uang Persediaan Belanja Operasional Fakultas D akwah dan K - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FDK UNTUK OPS K
43	TT21354X99JH	20211220	11.13	K	1,362,000.00	19,521,857,410.12	Setoran Tunai-SET BLU LEGIS JUNDDES FK PSIKOLOGI
44	FT21354X9M79	20211220	12.00	K	313,181.00	19,522,170,591.12	202112299 SETOR SISA BAGI HASIL RE K OPS FAK PSIKOLOGI UIN SUSKA RIAU TA 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PSI UNTUK OPS K
45	FT21354C0SSD	20211220	12.26	K	122,690.00	19,522,293,281.12	Setor bagi hasil dari Fak Ushulud din - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FU UNTUK OPS K
46	FT21354BY0FW	20211220	13.00	K	2.00	19,522,293,283.12	20211300 Penyetoran sisa baghas bl j ops rek ops fakultas psikologi UI N Suska Riau 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PSI UNTUK OPS K
47	FT21354WL1HF	20211220	14.23	K	191,409.00	19,522,484,692.12	Penyetoran Bagi Hasil UP - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FPP UNTUK OPS K
48	TT21355XX3KJ	20211221	09.09	K	230,750.00	19,522,715,442.12	Setoran Tunai-SET PENG TMUAN BPK 2020 AN MUSTAFA
49	FT21355K743T	20211221	15.37	K	4,747.00	19,522,720,189.12	Bagi Hasil Fakultas Tarbiyah - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FTK UNTUK OPS K
50	FT21355QHS1J	20211221	18.04	K	8,400,000.00	19,531,120,189.12	STRN PENGEMBALIAN BIAYA KONTRIBUS I KEG BIMTEK PENYELESAIAN KONTRAK 3 ORG - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
51	FT21356NYQZL	20211222	12.54	K	39,000,000.00	19,570,120,189.12	UJIAN TERBUKA S3 PKU
52	FT2135660QBK	20211222	12.54	K	44,000,000.00	19,614,120,189.12	SEMINAR PROPOSAL S2 PASCASARJANA
53	FT21356FK4ZL	20211222	12.55	K	15,000,000.00	19,629,120,189.12	SEMINAR HASIL S3 PASCASARJANA
54	FT2135684C0C	20211222	12.55	K	18,000,000.00	19,647,120,189.12	UJIAN TERTUTUP S3 PASCASARJANA
55	FT2135650LVZ	20211222	12.56	K	40,000,000.00	19,687,120,189.12	SEMINAR PROPOSAL S3 PASCASARJANA
56	FT21356RRBMM	20211222	12.56	K	66,000,000.00	19,753,120,189.12	UJIAN TESIS (MUNAQSAH)PASCASARJANA
57	FT21356HHDGX	20211222	15.37	K	1,921.00	19,753,122,110.12	Bayar - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FES UNTUK OPS K

58	TT21362GGG40	20211228	10.20	K	5,200,000.00	19,758,322,110.12	Setoran Tunai-SET BLU FEE KRJSM BIMTEK 21/9/21
59	TT21362YJSJP	20211228	11.23	K	230,750.00	19,758,552,860.12	Setoran Tunai-SET BLU BLNJ TH 20 AN PUTRI W 28/3
60	TT21362B0PQW	20211228	11.24	K	230,750.00	19,758,783,610.12	Setoran Tunai-SET BLU BLNJ TH 20 PUTRI W 13/4
61	FT21362PC7TL	20211228	15.35	D	1,000,000,000.00-	18,758,783,610.12	permintaan tup bp utk estimasi pemb fak, unit2 dan lmbg akhr bln des 21 - 281583
62	TT21363DS0RJ	20211229	10.14	K	4,200,000.00	18,762,983,610.12	Setoran Tunai-SET BLU PBY SW RUSUNAWA PPSL
63	FT21363QJDK3	20211229	18.52	K	408,144.00	18,763,391,754.12	DANA BAGI HASIL ATAU BONUS BULAN NOV 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
64	FT21364QH1HB	20211230	16.52	K	1,173,224,101.65	19,936,615,855.77	OPERATIONAL PERIODE A SD 27 DES - 871045
65	TT21364M7H74	20211230	18.45	K	9,647,047.00	19,946,262,902.77	Setoran Tunai-PEMB TEST TOEFL DAN TOAFL
66	TT2136575Q41	20211231	10.34	K	7,480,000.00	19,953,742,902.77	Setoran Tunai-FEE KERJASAMA BIMTEK KEGIATAN
67	TT21365QGY4S	20211231	10.55	K	600,000.00	19,954,342,902.77	Setoran Tunai-TEMUAN BPK AN HARIS SIMARE-MARE
68	TT21365JPY8Y	20211231	10.57	K	600,000.00	19,954,942,902.77	Setoran Tunai-TEMUAN BOK AN DR ALX WENDA
69	FT21365GRMSC	20211231	11.13	K	2,800,000.00	19,957,742,902.77	PINBUK DANA KELOLAAN KE REK BLU PERIODE 30 DESEMBER 2021 - 871046
70	FT21365FBDP8	20211231	11.48	K	7,985,297.00	19,965,728,199.77	DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN PAG AR KAMPUS UIN SUKAJADI TAHAP I PASC ASARJANA - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PPS UNTUK OPS K
71	FT21365GPMJR	20211231	13.33	K	304,322.00	19,966,032,521.77	BAGI HASIL GIRO REKENING PASCASAR JANA TAHUN 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PPS UNTUK OPS K
72	FT21365JM4WJ	20211231	13.45	K	5,985,562.42	19,972,018,084.19	PMNDHN DN KELOLAAN KE REK OPR BLU 2 - 281605
73	FT21365FYQTQ	20211231	18.39	K	381,831,699.00	20,353,849,783.19	PENGEMBALIAN SALDO UP BLU BENDAHA RA PENGELUARAN UIN SUSKA RIAU T ANG GARAN 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
74	7705200919	20211231	21.40	K	19,176,087.50	20,373,025,870.69	Bagi Hasil atau Bonus